

INVEST NOVA AD BIJELJINA

Naziv fonda: ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA

Registarski broj fonda: ZJP-13 07-42-3/08

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA - AKCIJE na dan 31.01.2018

| Red. br. | Naziv emitenta | KOD | Oznaka HOV | Broj akcija | Nabavna vrijednost po akciji | Ukupna nabavna vrijednost | Vrijednost po akciji na dan izvještavanja | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vlasništvu izdavaoca (%) | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|----------|---|-----|------------|-------------|------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Akcije domaćih izdavalaca | | | | | | | | | |
| 1 | Redovne akcije | | | | | | | | | |
| 1 | BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU | B | BIRA-R-A | 10000 | 0,0450 | 4.500,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,013716 | 0,000000 |
| 2 | BIRAČ AD ZVORNIK - U STEČAJU | R | BIRA-R-A | 315746 | 0,1035 | 32.679,87 | 0,0000 | 0,00 | 0,043307 | 0,000000 |
| 3 | MH ERS ZP ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE | B | EDPL-R-A | 28971 | 1,7018 | 49.302,12 | 0,1740 | 5.040,95 | 0,183408 | 0,295559 |
| 4 | MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA | B | EKBL-R-A | 41540 | 1,4604 | 60.663,12 | 0,0940 | 3.904,76 | 0,045017 | 0,228943 |
| 5 | MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA | R | EKBL-R-A | 7815 | 0,8182 | 6.394,47 | 0,0940 | 734,61 | 0,008469 | 0,043071 |
| 6 | MH ERS - MP - ZP ELEKTRO-HERCEGOVINA AD TREBINJE | B | EKHC-R-A | 15723 | 1,5275 | 24.016,80 | 0,1170 | 1.839,59 | 0,078425 | 0,107858 |
| 7 | MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA | B | ELBJ-R-A | 30499 | 1,5335 | 46.768,75 | 0,1260 | 3.842,87 | 0,079245 | 0,225314 |
| 8 | MH ERS - MP AD TREBINJE - ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA | R | ELBJ-R-A | 1708 | 0,9296 | 1.587,80 | 0,1260 | 215,21 | 0,004438 | 0,012618 |
| 9 | MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ | R | ELDO-R-A | 1000 | 1,0553 | 1.055,25 | 0,2880 | 288,00 | 0,003214 | 0,016886 |
| 10 | MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ | B | ELDO-R-A | 17198 | 1,6683 | 28.692,21 | 0,2880 | 4.953,02 | 0,055267 | 0,290404 |
| 11 | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD | R | HEDR-R-A | 14511 | 0,9431 | 13.684,76 | 0,1889 | 2.741,13 | 0,003283 | 0,160717 |
| 12 | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD | B | HEDR-R-A | 10000 | 0,7780 | 7.780,00 | 0,1889 | 1.889,00 | 0,002263 | 0,110755 |
| 13 | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD | R | HELV-R-A | 1000 | 1,6181 | 1.618,05 | 0,2620 | 262,00 | 0,000977 | 0,015361 |
| 14 | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆ GRAD | B | HELV-R-A | 40723 | 0,7745 | 31.540,41 | 0,2620 | 10.669,43 | 0,039786 | 0,625567 |
| 15 | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | R | HETR-R-A | 5258 | 0,8724 | 4.586,95 | 0,2740 | 1.440,69 | 0,001365 | 0,084470 |
| 16 | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | B | HETR-R-A | 13000 | 0,9034 | 11.744,00 | 0,2740 | 3.562,00 | 0,003375 | 0,208846 |
| 17 | KRAJINALIJEK AD BANJA LUKA-U STEČAJU | R | KRJL-R-A | 2000 | 0,7035 | 1.407,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,032935 | 0,000000 |
| 18 | ADDIKO BANK AD | R | KRLB-R-A | 10519 | 3,1234 | 32.854,92 | 0,6500 | 6.837,35 | 0,006871 | 0,400885 |
| 19 | KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA | B | KRPT-R-A | 2000 | 1,2896 | 2.579,12 | 0,6000 | 1.200,00 | 0,014413 | 0,070358 |
| 20 | METAL AD GRADIŠKA | B | METL-R-A | 31351 | 1,0362 | 32.486,10 | 0,1050 | 3.291,86 | 0,199949 | 0,193007 |
| 21 | UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA | R | NBLB-R-B | 21 | 2.505,6090 | 52.617,79 | 1.185,0000 | 24.885,00 | 0,015146 | 1,459049 |
| 22 | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | B | NOVB-R-E | 222336 | 1,0000 | 222.336,00 | 0,5990 | 133.179,26 | 0,176074 | 7,808523 |
| 23 | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | R | NOVB-R-E | 141593 | 1,0000 | 141.593,00 | 0,5990 | 84.814,21 | 0,112131 | 4,972799 |

| Red. br. | Naziv emitenta | KOD | Oznaka HOV | Broj akcija | Nabavna vrijednost po akciji | Ukupna nabavna vrijednost | Vrijednost po akciji na dan izvještavanja | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vlasništvu izdavaoca (%) | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|------------|--|-----|------------|-------------|------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | MJEŠOVITI HOLDING ERS, MP AD TREBINJE-ZP RITE GACKO AD GACKO | B | RITE-R-A | 37883 | 0,5140 | 19.473,43 | 0,0270 | 1.022,84 | 0,009970 | 0,059971 |
| 25 | RAFINERIJA NAFTE BROD AD | R | RNAF-R-A | 16020 | 0,4663 | 7.469,99 | 0,0150 | 240,30 | 0,006093 | 0,014089 |
| 26 | RAFINERIJA NAFTE BROD AD | B | RNAF-R-A | 12395 | 0,3558 | 4.410,50 | 0,0150 | 185,93 | 0,004714 | 0,010901 |
| 27 | R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK | B | RTEU-R-A | 10000 | 0,2365 | 2.365,00 | 0,0290 | 290,00 | 0,003906 | 0,017003 |
| 28 | R I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK | R | RTEU-R-A | 23916 | 0,7777 | 18.599,60 | 0,0290 | 693,56 | 0,009342 | 0,040665 |
| 29 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | B | TLKM-R-A | 85000 | 1,0818 | 91.953,14 | 1,0600 | 90.100,00 | 0,017298 | 5,282714 |
| 30 | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | R | TLKM-R-A | 1091 | 1,9079 | 2.081,53 | 1,0600 | 1.156,46 | 0,000222 | 0,067805 |
| 3 | Akcije zatvorenih investicionih fondova | | | | | | | | | |
| 1 | ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD | R | BLBP-R-A | 2299 | 11,3953 | 26.197,90 | 1,5300 | 3.517,47 | 0,133309 | 0,206235 |
| 2 | ZAIF U PREOBLIKOVANJU BLB PROFIT AD | B | BLBP-R-A | 200 | 4,0000 | 800,00 | 1,5300 | 306,00 | 0,011597 | 0,017941 |
| 3 | ZAIF U PREOBLIKOVANJU BORS INVEST FOND AD | R | BRSP-R-A | 1400 | 7,2075 | 10.090,50 | 1,3700 | 1.918,00 | 0,110791 | 0,112456 |
| 4 | ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA | R | EINP-R-A | 347 | 30,7985 | 10.687,09 | 7,5500 | 2.619,85 | 0,032057 | 0,153606 |
| 5 | ZMIF U PREOBLIKOVANJU KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA | B | KRIP-R-B | 101643 | 1,0000 | 101.643,00 | 0,0110 | 1.118,07 | 0,078454 | 0,065554 |
| 6 | AKCIJSKI ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA - U PREOBLIKOVANJU | R | PLRP-R-A | 1663 | 9,2988 | 15.463,94 | 2,6700 | 4.440,21 | 0,099035 | 0,260337 |
| 7 | ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA | B | ZPTP-R-B | 2650 | 17,0000 | 45.050,00 | 0,4550 | 1.205,75 | 0,035577 | 0,070695 |
| 4 | Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca | | | | | | 1.168.774,11 | | 404.405,38 | 23,7110% |
| III | Ukupna ulaganja u akcije | | | | | | 1.168.774,11 | | 404.405,38 | 23,7110% |

Izvršni direktor Društva
 Stevan Radić
 Bijeljina, 05.02.2018